



## Caderno Publicações Digitais

### Diário do Acionista, 05 de junho de 2024

#### SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 19.851.775/0001-07 - NIRE 33.300.313.168

#### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE

2024. **Data, Hora e Local:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2024, às 10:00

horas exclusivamente por meio de videoconferência, através da plataforma eletrônica

"Teams" considerada como realizada na sede. **Quorum:** Acionistas presentes

representando a totalidade do Capital Social da Companhia conforme Livro de Registro

de Presença de Acionistas. **Convocação:** Verificou-se em 1ª convocação, a presença

das acionistas representando a totalidade do capital social, o que foi constatado

pelas assinaturas no livro de "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a

convocação de editais, conforme autoriza o §4º do art 124 da Lei nº 6.404/76. **Mesa:**

**Presidente:** Vanessa Stephanie Medina Arteaga; e **Secretária:** Leticia Wienskoski.

**Ordem do Dia:** (I) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar

o Relatório Anual da Diretoria, a opinião dos Auditores Independentes Contábil e

Atuarial, assim como a Demonstrações Contábeis e respectivas notas Explicativas,

relativas ao exercício social findo em 31.12.2023; (II) Deliberar sobre a destinação do

lucro líquido da Companhia e a distribuição de dividendos, referente ao exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2023 e (III) Fixar o limite anual da remuneração

global dos administradores da Companhia até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

**Deliberações:** Por unanimidade dos Acionistas presentes e com a abstenção dos

impedidos legalmente, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos

deliberaram: (I) Aprovar as contas dos administradores, o Relatório Anual da Diretoria,

o Balanço Patrimonial, a opinião dos Auditores Independentes Contábil e Atuarial

e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31

de dezembro de 2023, publicados no dia 28 de fevereiro de 2024, no Jornal Diário

do Acionista. (II) Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, de R\$ 20.670.469,22 (vinte

milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois

centavos), que após a absorção de prejuízos acumulados no valor de R\$ 10.079.796,65

(dez milhões, setenta e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco

centavos), somou o total de R\$ RS 10.590.672,57 (dez milhões quinhentos e noventa

mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), distribuído na forma

que se segue: (i) Destinar o montante de R\$ 529.533,63 (quinhentos e vinte e nove mil

quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) correspondente à 5% do lucro

líquido após a absorção de prejuízos acumulados, para Reserva Legal, observado o

limite fixado pelo artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (ii) Destinar 5% (cinco por cento) para

pagamento de dividendos obrigatórios sobre o lucro após a absorção de prejuízos

acumulados e após a constituição da Reserva Legal no valor de R\$ 503.056,95

(quinhentos e três reais cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme

artigo 30, (b), do estatuto social da Companhia, que será distribuído aos acionistas na

proporção de suas participações societárias. (iii) Destinar o montante restante de R\$

9.558.081,99 (nove milhões quinhentos e cinquenta e oito mil e oitenta e um reais e

noventa e nove centavos) para as Reservas de Retenção de Lucros. (iv) Fixar a

remuneração global e anual dos administradores da Companhia no valor em até R\$

8.000.000,00 (oito milhões de reais), para o exercício social de 2024 até a AGO de

2025. **Administradores:** Presentes os administradores da Companhia, consoante

o disposto no art. 134, §1 da Lei 6.404/76. **Auditores Independentes e Atuário:** Foi

dispensada a presença dos Auditores Independentes e do Atuário. **Conselho Fiscal:** O

Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período.

**Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente

autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia,

referidos nesta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou

os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que,

lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem.

**Assinaturas:** **Presidente:** Vanessa Stephanie Medina Arteaga; e **Secretária:** Leticia

Wienskoski; e **Acionistas:** SCOR BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., representada por

sua Diretora, Vanessa Stephanie Medina Arteaga; e M&S BRAZIL PARTICIPAÇÕES

LTDA representada por sua Diretora, Vanessa Stephanie Medina Arteaga. Rio de

Janeiro (RJ), 28 de março de 2024. **Vanessa Stephanie Medina Arteaga** - Presidente

da Mesa. **Leticia Wienskoski** - Secretária da Mesa. **Acionistas:** **SCOR BRASIL**

**PARTICIPAÇÕES LTDA.** - **Vanessa Stephanie Medina Arteaga** - Diretora. **M&S**

**BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA.** - **Vanessa Stephanie Medina Arteaga** - Diretora.

Jucerj nº 6236123, em 15/05/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.